

12096

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

čís.: 330302000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| dodavatel:<br><b>KOMWAG podnik čistoty a údržby města a.s.</b><br>Perucká 10/2542, 120 00 Praha 2<br>tel.: +420 236 040 000<br>IČ: 61057606<br>DIČ: CZ61057606<br>V OR zapsáno v odd.:B, vložka 3826<br>u Městského soudu v Praze.<br>peněžní ústav: KB Praha 2<br>číslo účtu: 86-8918590207/0100 |  | <b>CENTRA a. s.</b><br><br>Plzeňská 3185/5b<br>Praha 5<br>150 00                                                                                                                           |  |
| odběratel: <b>KI0068740</b><br><b>Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565</b><br><b>Italská 2561/47, 12000 VINOHRADY - PRAHA 2</b><br>IČ: 72022035<br>DIČ:                                                                                                        |  | variabilní symbol: 330302000<br>konstantní symbol: 0308<br>den splatnosti: 17.07.2013<br>den vystavení: 30.06.2013<br>den zdanitelného plnění: 30.06.2013<br>forma úhrady: Platební příkaz |  |
| Služba: Odvoz a odstranění živnostenského odpadu včetně skládkovného.                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                            |  |
| Poznámka: stanoviště ul. Kunětická-za mříží, 1xpapír ul. Italská-za mříží                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                            |  |

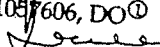
|                                      |       |       |       |        |                                      |          |          |       |          |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------------|----------|----------|-------|----------|
| Objekt:                              |       |       |       |        | Stanoviště nádob:                    |          |          |       |          |
| Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2 |       |       |       |        | Italská 2561/47, VINOHRADY - PRAHA 2 |          |          |       |          |
| Nádoba                               | Počet | Odpad | Metry | Schody | Dny                                  | Zaklad   | DPH      | Sazba | Celkem   |
| Zanáška 1100 I - 1x týdně 0-15       | 1,00  | S     | 0     | 0      | 91                                   | 0,00     | 0,00     | 0 %   | 0,00     |
| Odemykání dveří 2x týdně             | 1,00  | U     | 0     | 0      | 91                                   | 239,34   | 50,26    | 21 %  | 289,60   |
| 1100 L normální - 2x týdně           | 1,00  | U     | 0     | 0      | 91                                   | 2 821,25 | 592,46   | 21 %  | 3 413,71 |
| Odemykání dveří 2x týdně             | 2,00  | P     | 0     | 0      | 91                                   | 478,68   | 100,52   | 21 %  | 579,20   |
| 1100 L normální - 2x týdně           | 2,00  | P     | 15    | 0      | 91                                   | 5 642,50 | 1 184,93 | 21 %  | 6 827,43 |
| 1100 L normální - 1x týdně           | 1,00  | S     | 15    | 0      | 91                                   | 1 588,64 | 333,61   | 21 %  | 1 922,25 |
| Odemykání dveří 1x týdně             | 1,00  | S     | 0     | 0      | 91                                   | 119,67   | 25,13    | 21 %  | 144,80   |
| Zanáška 1100 I - 2x týdně 0-15       | 2,00  | P     | 15    | 0      | 91                                   | 0,00     | 0,00     | 0 %   | 0,00     |

N=neseparovaný S=sklo P=papír G=gastro  
 U=umělá hmota K=nápojové kartony

**Období: 01.04.2013 - 30.06.2013**

Reklamační vyřizuje Petra Krulová tel. 236 040 000

| Základ daně             | DPH                | Sazba | Celkem              |
|-------------------------|--------------------|-------|---------------------|
| 10 890,08               | 2 286,91           | 21%   | 13 176,99           |
| Zaokrou: 0,01           | Zaplaceno zálohou: |       | 0,00                |
| <b>Celkem k úhradě:</b> |                    |       | <b>13 177,00 Kč</b> |

**KOMWAG**  
 Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.  
 Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2  
 IČ: 61057606, DIČ: 

12095

## FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP  
 č.úctu: 3536193/0300  
 IBAN:

Číslo dokladu

FV 3 3132789

Variabilní symbol

3132789

Konstantní symbol

0308

Dodavatel: CENTRA a.s.  
 Plzeňská 3185/5b  
 150 00 PRAHA 5  
 www.centra.eu

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: vodickova@centra.eu

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu  
 Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

Spisová zn.: oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze

Datum vystavení: 03.07.2013  
 Datum splatnosti: 17.07.2013  
 Datum plnění: 30.06.2013  
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Jitka Vodičková

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za červen 2013:

144 byt. jedn. x 176,53 Kč 25 420,32 Kč  
 177 gar. stání x 51,92 Kč 9 189,84 Kč

| Kód zboží        | Název zboží a jeho popis | Cena/MJ   | Množství | Cena bez DPH | DPH % |
|------------------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|
| 1 SPRÁVNÍ ODMENA | správní odměna           | 34 610,16 | 1,00     | 34 610,16    | 21,00 |

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 7 268,13 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 878,29 Kč

Úhrady:

K úhradě: 41 878,29 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server

[www.notia.com](http://www.notia.com)

**FAKTURA - daňový doklad****Číslo dokladu****FV 3 3132789**

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP

**Variabilní symbol****3132789**

č.úctu: 3536193/0300

**Konstantní symbol****0308****IBAN:****Dodavatel: CENTRA a.s.**

Plzeňská 3185/5b

150 00 PRAHA 5

www.centra.eu

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: vodickova@centra.eu

**Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu**

Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

**Spisová zn.:** oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze**Datum vystavení:** 03.07.2013**Příjemce dodávky:****Datum splatnosti:** 17.07.2013**Datum plnění:** 30.06.2013**Forma úhrady:** převodem**Vystavil:**

Jitka Vodičková

**Předmět fakturace:****Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za červen 2013:**

144 byt. jedn. x 176,53 Kč

25 420,32 Kč

177 gar. stání x 51,92 Kč

9 189,84 Kč

| Kód zboží | Název zboží a jeho popis | Cena/MJ   | Množství | Cena bez DPH | DPH % |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|
| 1         | SPRAVNÍ ODMENA           | 34 610,16 | 1,00     | 34 610,16    | 21,00 |

**Celkem bez DPH:** 34 610,16 Kč**Sleva v %:** 0,00 %**Sleva abs.:** 0,00 Kč**DPH:** 7 268,13 Kč**Zaokrouhlení:** 0,00 Kč**Celkem:** 41 878,29 Kč**Úhrady:****K úhradě:** 41 878,29 Kč**Rozpis DPH:**

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server

[www.notia.com](http://www.notia.com)

# FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP  
 č.úctu: 3536193/0300  
 IBAN:

Číslo dokladu

FV 3 3132789

Variabilní symbol

3132789

Konstantní symbol

0308

Dodavatel: CENTRA a.s.  
 Plzeňská 3185/5b  
 150 00 PRAHA 5  
 www.centra.eu

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: vodickova@centra.eu

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu  
 Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha  
 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

Spisová zn.: oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze

Datum vystavení: 03.07.2013  
 Datum splatnosti: 17.07.2013  
 Datum plnění: 30.06.2013  
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Jitka Vodičková

Předmět fakturace:

Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za červen 2013:

144 byt. jedn. x 176,53 Kč

25 420,32 Kč

177 gar. stání x 51,92 Kč

9 189,84 Kč

| Kód zboží | Název zboží a jeho popis | Cena/MJ   | Množství | Cena bez DPH | DPH % |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|
| 1         | SPRAVNÍ ODMENA           | 34 610,16 | 1,00     | 34 610,16    | 21,00 |

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 7 268,13 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 878,29 Kč

Úhrady:

K úhradě: 41 878,29 Kč

Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server  
[www.notia.com](http://www.notia.com)

**FAKTURA - daňový doklad****Číslo dokladu****FV 3 3132789**

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP

**Variabilní symbol****3132789**

č.úctu: 3536193/0300

**Konstantní symbol****0308****IBAN:****Dodavatel: CENTRA a.s.**

Plzeňská 3185/5b

150 00 PRAHA 5

[www.centra.eu](http://www.centra.eu)

IČO: 18628966

Tel: 420251119400

DIČ: CZ18628966

Fax: 420251119411

Email: vodickova@centra.eu

**Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu**

Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha

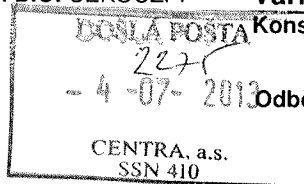
2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

**Spisová zn.:** oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze**Datum vystavení:** 03.07.2013**Příjemce dodávky:****Datum splatnosti:** 17.07.2013**Datum plnění:** 30.06.2013**Forma úhrady:** převodem**Vystavil:**

Jitka Vodičková

**Předmět fakturace:****Fakturuje Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za červen 2013:**

144 byt. jedn. x 176,53 Kč

25 420,32 Kč

177 gar. stání x 51,92 Kč

9 189,84 Kč

| Kód zboží | Název zboží a jeho popis | Cena/MJ   | Množství | Cena bez DPH | DPH % |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|
| 1         | SPRAVNÍ ODMENA           | 34 610,16 | 1,00     | 34 610,16    | 21,00 |

**Celkem bez DPH:** 34 610,16 Kč**Sleva v %:** 0,00 %**Sleva abs.:** 0,00 Kč**DPH:** 7 268,13 Kč**Zaokrouhlení:** 0,00 Kč**Celkem:** 41 878,29 Kč**Úhrady:****K úhradě:** 41 878,29 Kč**Rozpis DPH:**

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

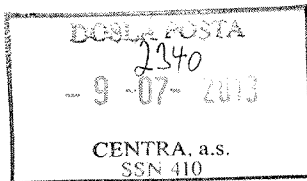
Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server

[www.notia.com](http://www.notia.com)

Dodavatel:

**ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.**  
**Pavlisova 2246**  
**272 01 Kladno 1**

IČ: 25129830  
 DIČ: CZ25129830  
 Telefon: 312663588  
 Fax: 312664514  
 E-mail: info@atasecurity.cz  
 www.atasecurity.cz



Variabilní symbol: 130100907  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035  
 DIČ:

**Společenství vlastníků jednotek**  
**domu Italská 2561,2562,2563.2564**  
**2565, Praha 2**  
**120 00 Praha 2**

Číslo účtu: 43-3909220287 0100

Datum vystavení: 01.07.2013  
 Datum splatnosti: 21.07.2013  
 Datum uskutečnění plnění: 30.06.2013  
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                                   | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH     | DPH       | Kč Celkem        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------|------------------|
| Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc červen 2013. Objekt: Italská, Praha 2 . |          |           |       |               |           |                  |
| 1 pracovník 30 dní x 24 hod. x 105                                                 | 1        | 75 600,00 |       | 75 600,00 21% | 15 876,00 | 91 476,00        |
| zaokrouhlení                                                                       | 1        | 0,00      |       | 0,00 0%       | 0,00      | 0,00             |
| Součet položek                                                                     |          |           |       | 75 600,00     | 15 876,00 | 91 476,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                             |          |           |       |               |           | <b>91 476,00</b> |

Vystavil:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52177

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč  | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|-----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |           |                   |
| 0,00        | 15%   | 0,00      | 0,00              |
| 75 600,00   | 21%   | 15 876,00 | 91 476,00         |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Vyúčtování číslo: 1223858764  
Zúčtovací období: 20.05.2013 - 19.06.2013  
Kód zákazníka: 1.13609745  
Referenční číslo: 3620689088  
Telefonní číslo: 725946916

1010  
2349

Společenství vlastníků jednotek domu Ita  
Italská 2561/45  
120 00 Praha

### Odběratel

Společenství vlastníků jednotek domu Ita  
Italská 2561/45  
12000 Praha  
IČ: 72022035  
DIČ: CZ72022035

| Přehled plateb za služby O2                    | Cena bez DPH     |
|------------------------------------------------|------------------|
| Pravidelné poplatky                            | 0,00 Kč          |
| Zprávy                                         | 344,85 Kč        |
| <b>Daňový přehled</b>                          |                  |
| Cena celkem bez DPH (sazba 21%)                | 344,85 Kč        |
| Výše DPH (sazba 21%)                           | 72,42 Kč         |
| <b>Celkem - útrata aktuálního období s DPH</b> | <b>417,27 Kč</b> |

### Údaje pro platbu

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Způsob platby                         | bankovní převod               |
| Datum splatnosti                      | <b>04.07.2013</b>             |
| Doporučené datum úhrady               | 28.06.2013                    |
| Datum vystavení daňového dokladu      | 20.06.2013                    |
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění | 19.06.2013                    |
| Číslo účtu O2                         | <b>000000-0500114004/2700</b> |
| Variabilní symbol                     | <b>1223858764</b>             |
| <b>Celkem k úhradě (včetně DPH)</b>   | <b>417,27 Kč</b>              |

Doporučujeme Vám přechod na pohodlnější inkasní platbu!  
**Aktivujte si elektronické vyúčtování** s podrobným výpisem  
volání zdarma na 800 203 203.

**UPOZORNĚNÍ:** Vážený zákazníku, vzhledem k tomu, že Vaše vyúčtování je pravidelně hrazeno bankovním převodem, nebudeme Vám již nadále zasílat složenku. Veškeré údaje (variabilní symbol, částka a číslo účtu) pro úhradu bankovním převodem naleznete v sekci "Údaje pro platbu".  
Děkujeme za pochopení. Vaše O2

### Upozornění

Od 1.7. pro Vás snižujeme ceny O2 Eurotarifu. Ceny roamingu jsou nyní nejen v EU ještě výhodnější, více informací na [www.o2.cz/roaming](http://www.o2.cz/roaming). Přejeme krásné léto, O2

Společnost oznamuje, že dne 24.5.2013 bylo v Obchodním věstníku zveřejněno, že do obchodního rejstříku bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu z 28.021.821.300 Kč o 560.436.426 Kč na 27.461.384.874 Kč. Společnost nyní vyzývá věřitele, jimž před uvedeným datem vznikly pohledávky, které nejsou splatné v době doručení tohoto oznámení, aby zvážili, zda budou požadovat zajištění pohledávek, zhorší-li se jejich dobytnost. Takový požadavek mohou vznést u společnosti do 90 dnů od doručení oznámení, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného.

Dodavatel:



**PROFITHERM CZ s.r.o.**  
**Strašnická 1397/20**  
**102 00 Praha 10 - Hostivař**

IČ: 28422406  
 DIČ: CZ28422406  
 Telefon: +420 272655577  
 Fax: +420 272655577  
 E-mail: info@profithermcz.cz  
 www.profithermcz.cz

Variabilní symbol: 1320249  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: 2013/500017 ze dne: 16.05.2013

Odběratel: IČ: 72022035  
 DIČ:

**Společenství vlastníků jednotek domu**  
**Italská 2561,2562,2563,2564 a 2565, Praha 2**  
**Italská 2561/47**  
**120 00 Praha**

Středisko: 1  
 Zakázka: 13Zak00065

Číslo účtu: 43-2413190227 0100

Datum vystavení: 26.06.2013  
 Datum splatnosti: 10.07.2013  
 Datum uskutečnění plnění: 26.06.2013  
 Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                                                                                    | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH    | DPH  | Kč Celkem        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|--------------|------|------------------|
| Fakturuje Vám za dodávku a montáž bytových vodoměrů CD SD 8 plus (3/4", 130 mm) na SV v bytovém objektu Italská 2561-2565, Praha 2. |          |        |       |              |      |                  |
| dodávka a montáž BV (3/4", 130 mm) na SV                                                                                            | 30       | 489,00 |       | 14 670,00 0% | 0,00 | 14 670,00        |
| Součet položek                                                                                                                      |          |        |       | 14 670,00    | 0,00 | 14 670,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                                                                              |          |        |       |              |      | <b>14 670,00</b> |

Vystavil: Petr Gabris  
 gabris@profitherm.cz, mob. 739 041 622



Strašnická 1397/20  
 102 00 Praha 10 - Hostivař tel./fax: 272 655 577  
 IČ: 28422406 www.profithermcz.cz  
 DIČ: CZ28422406 e-mail: info@profithermcz.cz

Firma PROFITHERM CZ s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140387

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 14 670,00   | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 15%   | 0,00     | 0,00              |
| 0,00        | 21%   | 0,00     | 0,00              |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA

DOŠLÁ POŠTA

28-06-2013

CENTRA a.s.  
SSN 340

641/12

## Seznam vodoměrů SVJ Italská - výměny v roce 2013

| č.vchodu | č.bytu | č.SV starý | stav starý | č.SV nový  | stav nový | č.plomby |
|----------|--------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 2561/45  | 112    | 083475     | 796,6      | 1221056320 | 0,07      | 007339   |
| 2561/45  | 115    | 083431     | 1,24       | 1221056334 | 0,01      | 007655   |
| 2561/45  | 125    | 083432     | 133,73     | 1221056330 | 0,01      | 007338   |
| 2561/45  | 127    | 083472     | 44,41      | 1221056323 | 0,02      | 007656   |
| 2561/45  | 128    | 083433     | 32,4       | 1221056322 | 0,01      | 007660   |
| 2561/47  | 107    | 083385     | 126,61     | 1221056324 | 0,01      | 007458   |
| 2561/47  | 118    | 083480     | 8,98       | 1221056331 | 0,02      | 007336   |
| 2561/47  | 119    | 083476     | 12,04      | 1221056321 | 0,02      | 007337   |
| 2562/49  | 1      | 083544     | 8,03       | 1221056407 | 0,01      | 007657   |
| 2562/49  | 7      | 083523     | 790,84     | 1221056409 | 0,01      | 007653   |
| 2562/49  | 10     | 083530     | 3,6        | 1221056416 | 0,02      | 007652   |
| 2562/49  | 29     | 083449     | 62,62      | 1221056406 | 0,01      | 007335   |
| 2562/51  | 5      | 083443     | 98,84      | 1221056415 | 0,02      | 007659   |
| 2562/51  | 24     | 083401     | 885,8      | 1221056325 | 0,01      | 007654   |
| 2563/53  | 34     | 083410     | 816,58     | 1221056404 | 0,01      | 007643   |
| 2563/53  | 39     | 083379     | 13,14      | 1221056405 | 0,01      | 007650   |
| 2563/55  | 47     | 083402     | 1,93       | 1221056418 | 0,02      | 007647   |
| 2564/57  | 63     | 083420     | 750,06     | 1221056333 | 0,01      | 007646   |
| 2564/57  | 67     | 083416     | 140,95     | 1221056417 | 0,02      | 007651   |
| 2564/57  | 68     | 083417     | 167,52     | 1221056410 | 0,01      | 007641   |
| 2564/57  | 69     | 083418     | 49,21      | 1221056403 | 0,01      | 007642   |
| 2564/57  | 70     | 083419     | 775,67     | 1221056411 | 0,03      | 007649   |
| 2564/57  | 72     | 083413     | 92,13      | 1221056401 | 0,01      | 007644   |
| 2564/57  | 73     | 083414     | 120,09     | 1221056413 | 0,01      | 007645   |
| 2564/57  | 75     | 083400     | 699,33     | 1221056412 | 0,03      | 007648   |
| 2564/61  | 78     | 083488     | 32,29      | 1221056402 | 0,01      | 007633   |
| 2564/61  | 79     | 083487     | 40,71      | 1221056408 | 0,01      | 007634   |
| 2564/61  | 88     | 083485     | 2,94       | 1221056414 | 0,01      | 007637   |
| 2564/61  | 89     | 083484     | 11,57      | 1221056419 | 0,01      | 007640   |
| 2564/61  | 94     | 083483     | 102,23     | 1221056400 | 0,02      | 007635   |

**Faktura - daňový doklad č.:**

**FV-466/2013**

Strana č. 1

**Dodavatel:**

**Jikoterm, s.r.o.**

Bělehradská 1907/40

120 00 Praha 2

Česká republika

IČ: 24226441

DIČ: CZ24226441

**Korespondenční adresa:**

**CENTRA, a.s.**

Anděl City

Přízeňská 5b

150 00 Praha 5

**DOŠLÁ POŠTA**

25-06-2013

**CENTRA a.s.**

SSN 340

**DOŠLÁ POŠTA**

18-06-2013

**CENTRA, a.s.**

SSN 410

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou C  
190468 ze dne 07.03.2012 u Městského soudu v Praze.

**Odběratel:** IČ: 72022035

DIČ:

**Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561,**

Italská 2561/47

120 00 Praha 2

**Doprava:**

Úhrada: Na bankovní účet

Banka: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 250 420 227/0300

IBAN: CZ2203000000000250420227

SWIFT: CEKOCZPP

**Datum vystavení dokladu:** 10.6.2013

**Datum zdanitelného plnění:** 31.5.2013

**Datum splatnosti:** 20.6.2013

**Variabilní symbol:**

1013466

**Konstantní symbol:**

308

**Místo plnění:**

CZ

**Předmět zdanitelného plnění**

**Množství / l.**

**Cena za jedn.  
v CZK bez DPH**

**Cena celkem bez  
DPH**

**Sazba  
DPH**

**Částka  
DPH**

**Cena celkem s  
DPH**

Fakturuje Vám za provedené práce a dodaný materiál dle montážního listu č.  
04752 v objektu Italská 2565, P-2:

782,00

15%

117,30

899,30

72022035  
24.6.2013

|                        |      | Částky v CZK |        |               |
|------------------------|------|--------------|--------|---------------|
|                        |      | Bez DPH      | DPH    | Celkem        |
| snížená sazba          | 15 % | 782,00       | 117,30 | 899,30        |
| Celkem                 |      | 782,00       | 117,30 | 899,30        |
| Zaokrouhlení           |      |              |        | -0,30         |
| Na zálohách zapláceno  |      |              |        | 0,00          |
| <b>Částka k úhradě</b> |      |              |        | <b>899,00</b> |

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".

**Vystavil(a):**

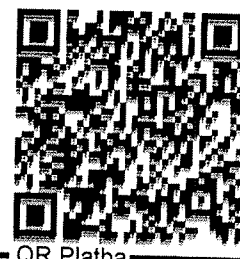
**Jikoterm, s.r.o.**

Jikoterm, s.r.o.

Praha 2, Bělehradská 40

IČ: 24226441 DIČ: CZ24226441

tel.: 222 260 720, 222 261 274



QR Platba

**Pražské vodovody a kanalizace, a.s.**

Pařížská 67/11, Praha 1 - Josefov, 110 00 Praha

IČ: 25656635, DIČ: CZ25656635

Zákaznické centrum PVK

Dykova 3, Praha 10

Číslo účtu : 182-4000505031/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B,  
vložka 5297, vedeného u Městského soudu v Praze.**DOŠLÁ POŠTA**

25-06-2013

**CENTRA a.s.**  
SSN 340

CENTRA a.s.

Plzeňská 3185/5b

Praha 5 - Smíchov

150 00 Praha 5

Odběratel / Příjemce zdanitelného plnění

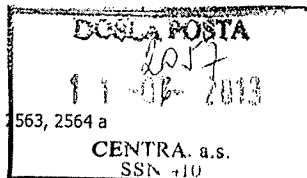
Společenství vlastníků jednotek domu Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a

2565, Praha 2

Italská 2561/45

Praha 2 - Vinohrady

120 00 Praha 2



IČ: 72022035

Číslo zákaznického účtu

**73817**

Evidenční číslo OM

**300241557**

Název OM

OM číslo

**300169 - 274**

Číslo smlouvy

**30394352**

Adresa OM

Praha 2 - Vinohrady, Italská 2561/47

**Daňový doklad - variabilní symbol****1342093072**

Datum vystavení

05.06.2013

Datum splatnosti

**22.06.2013**

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

05.06.2013

Fakt. vodné

**10 396 m³**

(10 396 000 l)

364 145,98 Kč

Fakt. stočné

**10 339 m³**

(10 338 766 l)

266 891,94 Kč

Pevná složka Vodné

0,00 Kč

Pevná složka Stočné

0,00 Kč

Celkem bez DPH

631 037,92 Kč

Celkem s DPH

722 109,00 Kč

Zahrnuté zálohy

616 680,00 Kč

Převod z minulého zúčt. období

0,00 Kč

Převod do dalšího zúčtovacího období

0,00 Kč

**K úhradě celkem****105 429,00 Kč**

Nedoplatek ve výši **105 429,00 Kč** uhrad'te prosím do **22.06.2013** pod VS **1342093072**  
na náš bankovní účet č. **182-4000505031/0100** . Děkujeme.

**Rozpis DPH**

| Platnost sazby DPH | Sazba DPH (%) | Plnění - základ | Základ      | DPH        | Platby předem Celkem | Základ    | DPH       | Rozdíl ke zdanění Celkem |
|--------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Od 1.1.2012        | 14            | 356 977,53      | -270 475,84 | -37 864,16 | -308 340,00          | 86 501,69 | 12 110,24 | 98 611,93                |
| Od 1.1.2013        | 15            | 274 060,39      | -268 132,46 | -40 207,54 | -308 340,00          | 5 927,93  | 889,19    | 6 817,12                 |

**Rozúčtování dle období a sazeb bez DPH**

| Období od  | Období do  | Typ položky | Měřicí místo | Číslo měřidla | Počáteční stav / m³ | Konečný stav / m³ | Způsob zjištění | Rozdíl stavů | Korekce | Fakturov. množství | Jedn. cena (Kč bez DPH) | DPH (%) | Cena celkem (Kč bez DPH) |
|------------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|---------|--------------------------|
| 05.06.2012 | 26.06.2012 | Vodné       | V1           | 05UF062530    | 32242               | 32992             | Změna smlouvy   | 750          | 0       | 750                | 33,38                   | 14      | 25 035,00                |
| 05.06.2012 | 26.06.2012 | Stočné      | S1           |               |                     |                   |                 |              |         | 750                | 24,83                   | 14      | 18 622,50                |
| 27.06.2012 | 27.06.2012 | Vodné       | V1           | 05UF062530    | 32992               | 33026             | Výměna          | 34           | 0       | 34                 | 33,38                   | 14      | 1 134,92                 |
| 27.06.2012 | 31.12.2012 | Vodné       | V1           | 120010942     | 3                   | 5365              | Změna ceny      | 5362         | 0       | 5 362              | 33,38                   | 14      | 178 983,56               |
| 27.06.2012 | 31.12.2012 | Stočné      | S1           |               |                     |                   |                 |              | -33     | 5 363              | 24,83                   | 14      | 133 163,29               |
| 27.06.2012 | 31.12.2012 | Srážky      | R1           |               |                     |                   |                 |              |         | 1,541              | 24,83                   | 14      | 38,26                    |
| 01.01.2013 | 29.05.2013 | Vodné       | V1           | 120010942     | 5365                | 9615              | Odečet strojkem | 4250         | 0       | 4 250              | 37,41                   | 15      | 158 992,50               |
| 01.01.2013 | 29.05.2013 | Stočné      | S1           |               |                     |                   |                 |              | -27     | 4 223              | 27,24                   | 15      | 115 034,52               |
| 01.01.2013 | 29.05.2013 | Srážky      | R1           |               |                     |                   |                 |              |         | 1,225              | 27,24                   | 15      | 33,37                    |

12089

# FAKTURA - daňový doklad

**Dodavatel : Josef Pořt**  
**Alarmpořt**  
**Bělohorská 78**  
**16900 Praha 6**

Číslo faktury : 46/2013

Variabilní symbol: 462013

Konstantní symbol: 308

Číslo objednávky:

IČ: 41787382

DIČ: CZ6204181214

registrace - OÚ Praha 6 pod evidenčním číslem 310006-0035598

Telefon: +420602255794

Fax: +420233353336

E-mail: info@alarmport.cz

Pen. Ústav: KB-Praha 6

Bank.spojení: 4735130277/0100

KS: 0308

**Příjemce:**

**Odběratel :** Společenství vlastníků jednotek domu  
 Italská 2561-5  
 Italská 2561/47  
 Praha 2-Vinohrady,12000

IČ: DIČ:

**Místo určení:**

IČ: DIČ: IČ:72022035 DIČ:

|                                       |           |                |          |
|---------------------------------------|-----------|----------------|----------|
| Datum splatnosti                      | 26.6.2013 | Forma úhrady   | převodem |
| Datum vystavení daňového dokladu      | 18.6.2013 | Popis dodávky  |          |
| Datum uskutečnění zdanitelného plnění | 18.6.2013 | Způsob dopravy |          |

**Popis prací:**

Fakturuji Vám za provedení opravy systému domácích telefonů Fermax

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Zařízení              | 11599 |
| Montáže               | 4980  |
| Doprava               | 400   |
| Celkem                | 16979 |
| Sleva 10% ze zařízení | 1159  |
| Celkem po slevě       | 15820 |

**Rekapitulace DPH**

| Sazba   | Základ    | DPH      |
|---------|-----------|----------|
| DPH 15% | 15 820,00 | 2 373,00 |
| DPH 20% |           |          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Fakturace celkem Kč :</b> | <b>18 193,00</b> |
|------------------------------|------------------|

Při opožděné úhradě účtujeme za každý den úrok z prodlení 0,5%

**Převzal :**

**Vystavil: Pořt Josef**

**ALARMPORT**  
 ZABEZPEČOVACÍ ZARIZENÍ

Bělohorská 78, Praha 6 Břevnov  
 Mob.: 602 255 794 www.alarmport.cz



JOSEF POŘT - Alarmpořt  
Bělohorská 78, Praha 6, 16900  
Zahradní 294, Láňy, 27061  
Fax.: 2 3335 3336  
Mobil: 602 255 794  
[info@alarmport.cz](mailto:info@alarmport.cz)  
[www.alarmport.cz](http://www.alarmport.cz)

p. Pavel Hamák  
Centra a.s.  
Washingtonova 1760/30  
Praha 1  
602133679  
Italská 47  
[hamak@centra.eu](mailto:hamak@centra.eu)

IČO: 417 87 382 DIČ: CZ6204181214

Vaše značka:

Naše značka:  
FERMAX/1906

Vyřizuje / tel.:  
Pořt 602 255 794

Datum:  
19.6.2013

Věc: Provedené opravy komunikace mezi vstupní brankou a objekty A1,A2,A3 a A4

| Počet | Specifikace:                                | CENA      |
|-------|---------------------------------------------|-----------|
| 2ks   | AXSP 12V , 10A modul spínaného zdroje 13,6V | 6 540,00  |
| 1ks   | FERMAX dekodér MDS                          | 2 174,00  |
| 1ks   | FERMAX MDS opakovač                         | 1 641,00  |
| 1ks   | Fermax izolátor sběrnice                    | 1 244,00  |
|       | Montáže a nastavení                         | 4 980,00  |
|       | Doprava                                     | 400,00    |
|       | Celkem                                      | 16 979,00 |
|       | 10% sleva na zařízení                       | 1 159,00  |
|       | Celkem po slevě                             | 15 820,00 |
|       | 15%DPH                                      | 2373,00   |
|       | Celkem s 15% DPH                            | 18193,00  |

Zařízení splňuje podmínku - ČSN 330010 (zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí)

Byla provedena oprava komunikace mezi objekty A1,A2,A3 a A4 a vstupní brankou do areálu.  
Byly vyměněny dva zdroje které dodávali pouze 9,8V namísto požadovaných 12V do systému  
a dekodér, opakovač a izolátor zajišťující provoz mezi domy a brankou.  
Z každého objektu byl proveden test alespoň s jedním uživatelem bytu.  
Bylo částečně zprovozněno otevírání branky a to několikerým rychlým stisknutím klíče na videotelefonu.

S pozdravem Lukáš Pořt  
Technik elektronických systémů

12088

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 130100774

Dodavatel:

ATA - bezpečnostní agentura s.r.o.  
Pavlisova 2246  
272 01 Kladno 1

IČ: 25129830  
DIČ: CZ25129830  
Telefon: 312663588  
Fax: 312664514  
E-mail: info@atasecurity.cz  
www.atasecurity.cz

Variabilní symbol: 130100774  
Konstantní symbol: 0308  
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 72022035  
DIČ:

Společenství vlastníků jednotek  
domu Italská 2561,2562,2563.2564  
2565, Praha 2  
120 00 Praha 2

Číslo účtu: 43-3909220287 0100

Datum vystavení: 01.06.2013  
Datum splatnosti: 21.06.2013  
Datum uskutečnění plnění: 31.05.2013  
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky                                                                   | Množství | J.cena    | Sleva | Cena %DPH     | DPH       | Kč Celkem        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|---------------|-----------|------------------|
| Fakturuje Vám za fyzickou ostrahu za měsíc květen 2013. Objekt: Italská, Praha 2 . |          |           |       |               |           |                  |
| 1 pracovník 31 dní x 24 hod. x 105                                                 | 1        | 78 120,00 |       | 78 120,00 21% | 16 405,20 | 94 525,20        |
| zaokrouhlení                                                                       | 1        | -0,20     |       | -0,20 0%      | 0,00      | -0,20            |
| Součet položek                                                                     |          |           |       | 78 119,80     | 16 405,20 | 94 525,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>                                                             |          |           |       |               |           | <b>94 525,00</b> |

Vystavil:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 52177

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč  | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|-----------|-------------------|
| -0,20       | 0%    |           |                   |
| 0,00        | 15%   | 0,00      | 0,00              |
| 78 120,00   | 21%   | 16 405,20 | 94 525,20         |

Převzal:

Razítko:

Ekonomický a informační systém POHODA



Dodavatel:

Josef Kapín  
Nýdecká 445  
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:  
Banka: Poštovní spořitelna  
Číslo účtu: 214903125/0300  
tel: 723 330 647  
email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

65-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 65-2013

Odběratel:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2  
Italská 2561  
Praha 2, 12000

IČO: 72022035

Datum splatnosti: 25.6.2013

Datum Vystavení: 11.6.2013

Datum uskut. zdanit. plnění: 11.6.2013

Forma úhrady: Převodem

Fakturuji Vám

Oprava FAB a seřízení dveří odpadkárna prostřední vchod u recepce,  
oprava FAB + výroba 3 klíčů zadní vchod do recepce,  
oprava dveří mezi garážemi a odpadkárnou Kunětická.

| Sazba | Základ (CZK) | DPH (CZK) | Celkem (CZK) |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 20%   |              |           |              |
| 10%   |              |           |              |
| 0%    |              |           | 2200         |

Celkem: 2200 CZK

NÁKUP · PRODEJ · SERVIS

Josef Kapín  
Nýdecká 445, Praha 9  
IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

12086

**Faktura - daňový doklad číslo 053713****Pražský partner s.r.o.**

Bankovní spojení : Raiffeisen Bank  
 Číslo účtu : 5001121798 / 5500  
 Úhrada: Bankovním převodem

Variabilní symbol 053713  
 Konstantní symbol 308  
 Datum splatnosti 20 06 2013  
 Datum uskut. plnění 24 05 2013  
 Datum vystavení 31 05 2013

Dodavatel:

Pražský partner s.r.o.  
 Přívozní 1054 / 2  
 170 00 Praha 7

IČ 28437136 DIČ CZ28437136

Odběratel:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2  
 Italská 2561  
 120 00 Praha 2

IČ 72022035

DIČ CZ

Objednávka / smlouva: Obj.č. 2013 / 500011 z 18 04 2013

Akce číslo: 4213

Za provedenou opravu nátěrů v garážích na adrese  
 Italská 2561, Praha 2

Vám účtujeme

Dph 15 %

K úhradě

6 000,00 Kč,-

900,00 Kč,-

6 900,00 Kč,-

Pražský partner s.r.o.

Přívozní 1054

170 00 Praha 7 ④

IČ: 28437136, DIČ: CZ28437136

Jánský

Přílohy: Nabídka z 07 04 2013  
 Objednávka z 18 04 2013  
 Výkaz prací z 24 05 2013

## Rekapitulace:

| Sazba         | Daň. základ     | DPH           | Cena s daní     |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 0%            |                 |               |                 |
| 15%           | 6 000,00        | 900,00        | 6 900,00        |
| 21%           |                 |               |                 |
| <b>CELKEM</b> | <b>6 000,00</b> | <b>900,00</b> | <b>6 900,00</b> |

Tel: 606284766

E-mail: info@prazskypartner.cz

http://maliri-pokoju-praha.webnode.cz

Společnost registrována u Městského soudu v Praze pod zápisem: odd.C, vložka 141425

## Výkaz provedených prací k faktuře číslo 053713

Italská 2561

Výkaz prací se shoduje s příloženou nabídkou z 07.04.2013 6 000,00 Kč

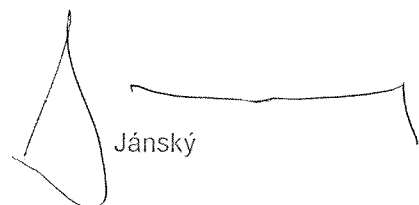
**Celkem bez dph**

**6 000,00 Kč**

Dph 15%

900,00 Kč

Praha 24.05.2013

  
Jánský

12085

## Daňový doklad

ONEL.CZ, s.r.o.

Holická 1173/49a

772 00 Olomouc

## Faktura

1305

Odběratel

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

DIČ .....: CZ282 51 890

IČ .....: 282 51 890

Datum fakturace .....: 11.6.2013

Datum zdanitelného plnění: 11.6.2013

Splatnost .....: 25.6.2013

DIČ .....:

IČ .....: 72022035

Variabilní symbol .....: 1305

Konstantní symbol .....: 0308

anka .....: GE money bank, a.s.

Bankovní účet .....: 196 276 788/0600

DOŠLÁ POŠTA

12 -06- 2013

CENTRA a.s.  
SSN 340

## Fakturuje Vám

| řádek číslo | text                                                                                                    | částka    | částka DPH | celkem    | měna | DPH |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------|-----|
| 1.          | Na základě objednávky Vám fakturuje<br>za vyhotovení revize na objektech SVJ<br>Italská 2561-5, Praha 2 | 14 529,00 | 3 051,09   | 17 580,09 | CZK  | 21% |
|             | - 501 ks požárních přepážek a ucpávek                                                                   |           |            |           |      |     |

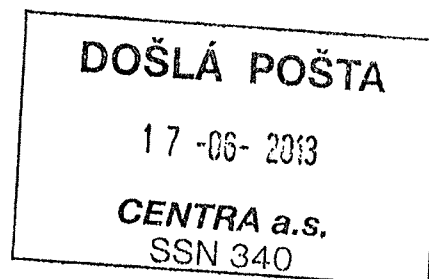
Frakturovaná částka:

17 580,09

DPH rekapitulace (CZK)

| Sazba | Základ DPH | Částka daně | Celková částka |
|-------|------------|-------------|----------------|
| DPH   |            |             |                |
| 21%   | 14 529,00  | 3 051,09    | 17 580,09      |
| 15%   | 0,00       | 0,00        | 0,00           |

ONEL.CZ, s.r.o.  
Holická 1173/49a, 772 00 Olomouc  
IČ: 28251890, DIČ: CZ28251890  
veřejná v OR KS Ostrava odd. C, vl. 43478

Datum: 16. 4. 2013  
Vyřizuje: oddělení péče o zákazníky  
Tel.: 841 170 000  
E-mail: klient@allianz.cz  
Počet stran: 1SVJ domu Italská 2561-2565, Pra  
Italská 2561  
120 00 Praha 2**Dodatek k pojistné smlouvě**

Pojistná smlouva č: 503894812 pro pojištění podnikatelů

Vážená paní, vážený pane,

dovolte, abychom Vás informovali o úpravách Vašeho pojištění, ke kterým přistupujeme s účinností od výročního dne.

Vzhledem k příznivému škodnímu průběhu Vašeho pojištění Vám pro následující pojistné období přiznáváme bonus, tj. slevu na pojistném ve výši 25,0 %.

S účinností od 01.06.2013 dochází k následujícím změnám:

| Sjednané pojištění      | Valorizace | Předchozí celková pojistná částka | Nová celková pojistná částka |
|-------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| pojištění nemovitostí   | 3,5 % NE   | 660 000 000,- Kč                  | 660 000 000,- Kč             |
| pojištění movitých věcí |            | nesjednáno                        |                              |

U následujících druhů pojištění se valorizace neprovádí:

|                                                                                                     |                          |                                 |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|
| připojištění nemovitostí a movitých věcí                                                            | nesjednáno               | pojištění odpovědnosti za škodu | sjednáno            |              |
| pojištění skla                                                                                      | nesjednáno               | pojištění přerušení provozu     | nesjednáno          |              |
| připojištění elektroniky                                                                            | nesjednáno               | pojištění nákladu               | nesjednáno          |              |
| připojištění strojního zařízení                                                                     | sjednáno                 | pojištění asistence             | nesjednáno          |              |
| Je-li více míst pojištění, celková pojistná částka vyjadřuje součet jednotlivých pojistných částek. | Předchozí bonus          | 20,0 %                          | Nový bonus          | 25,0 %       |
|                                                                                                     | Předchozí malus          | 0,0 %                           | Nový malus          | 0,0 %        |
|                                                                                                     | Předchozí roční pojistné | 114 477,- Kč                    | Nové roční pojistné | 105 391,- Kč |

Nové (zvýrazněné) pojistné uhradte prosím v řádném termínu splatnosti bankovním převodem na základě přiloženého vyúčtování.

V zájmu zachování reálné hodnoty Vaší pojistné ochrany Vám nabízíme valorizaci pojistné částky. Ve Vaší pojistné smlouvě jste valorizaci dosud nepožadovali. Máte-li nyní o valorizaci zájem, žádáme Vás o písemné sdělení požadavku. Trváte-li na zachování původně stanovených pojistných částek, dovolujeme si Vás upozornit, že s ohledem na meziroční nárůst cen může dojít k částečnému podpojištění Vašeho majetku. Příslušné valorizační indexy byly vypočteny na základě údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem v závislosti na meziroční změně cen stavebních prací a cen průmyslových výrobců. Valorizaci provádíme tehdy, je-li pojištění sjednáno na novou hodnotu (resp. cenu) majetku. V případě pojištění na časovou hodnotu se valorizace neprovádí.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru.

S pozdravem

  
 MUDr. Jakub Strnad Ph.D.  
 předseda představenstva  
 Allianz pojišťovny, a. s.

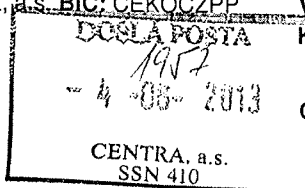
  
 Ing. Zdeněk Kučera  
 ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti  
 občanů a podnikatelů

Příloha: Vyúčtování pojistného

12082

## FAKTURA - daňový doklad

Československá obchodní banka, a.s. BIC: CEKOCZPP  
 č.úctu: 3536193/0300  
 IBAN:



Dodavatel: CENTRA a.s.  
 Plzeňská 3185/5b  
 150 00 PRAHA 5  
 www.centra.eu

IČO: 18628966 Tel: 420251119400  
 DIČ: CZ18628966 Fax: 420251119411  
 Email: vodickova@centra.eu

Číslo dokladu

FV 3 3132195

Variabilní symbol

3132195

Konstantní symbol

0308

Odběratel: Společenství vlastníků jednotek domu  
 Italská 2561, 2562, 2563, 2564 a 2565, Praha  
 2

Italská 2561

120 00 Praha 2

IČO: 72022035

DIČ: CZ

Spisová zn.: oddíl B, vl. 9490 Městský soud v Praze

Datum vystavení: 03.06.2013  
 Datum splatnosti: 17.06.2013  
 Datum plnění: 31.05.2013  
 Forma úhrady: převodem

Příjemce dodávky:

Vystavil:

Jitka Vodičková

## Předmět fakturace:

Fakturujeme Vám na základě Mandátní smlouvy o správě nemovitosti z 13. 5. 2009 a dodatku č. 1 odměnu za květen 2013:

144 byt. jedn. x 176,53 Kč

25 420,32 Kč

177 gar. stání x 51,92 Kč

9 189,84 Kč

| Kód zboží | Název zboží a jeho popis | Cena/MJ   | Množství | Cena bez DPH | DPH % |
|-----------|--------------------------|-----------|----------|--------------|-------|
| 1         | SPRAVNÍ ODMENA           | 34 610,16 | 1,00     | 34 610,16    | 21,00 |

Celkem bez DPH: 34 610,16 Kč

Sleva v %: 0,00 %

Sleva abs.: 0,00 Kč

DPH: 7 268,13 Kč

Zaokrouhlení: 0,00 Kč

Celkem: 41 878,29 Kč

## Úhrady:

K úhradě: 41 878,29 Kč

## Rozpis DPH:

Základní sazba

Základ DPH

34 610,16

DPH

7 268,13

Celkem

41 878,29 Kč

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Tento doklad byl vyhotoven v NOTIA Business Server  
[www.notia.com](http://www.notia.com)

# FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

12081

Dodavatel:

Josef Kapín  
Nýdecká 445  
Praha 9, 19900

IČ: 68384416 DIČ:

Banka: Poštovní spořitelna

Číslo účtu: 214903125/0300

tel: 723 330 647

email: josef.kapin@seznam.cz

Faktura číslo:

59-2013

Konstantní symbol: 0308

Variabilní symbol: 59-2013

Odběratel:

SVJ domu Italská 2561-5, Praha 2

Italská 2561

Praha 2, 12000

IČO: 72022035

Datum splatnosti:

17.6.2013

Datum Vystavení:

3.6.2013

Datum uskut. zdanit. plnění:

3.6.2013

Forma úhrady:

Převodem

Fakturuji Vám

Oprava zámku a kotvení protiplechu - posuvná vrata odpadkárna Kunětická, oprava branky hlavní vstup recepce, dodání a montáž vzpěry a protiplechu.

| Sazba | Základ (CZK) | DPH (CZK) | Celkem (CZK) |
|-------|--------------|-----------|--------------|
| 20%   |              |           |              |
| 10%   |              |           |              |
| 0%    |              |           | 1500         |

Celkem:

1500 CZK

NÁKUP - PRODEJ - SERVIS

Josef Kapín

Nýdecká 445, Praha 9

IČO: 683 844 16

Razítko a podpis:

Dodavatel:


 Držitel certifikátu  
CSN ISO 9001 a 14001

**BOTANICA**  
 Ing. Milada Bulderbergsová  
 Prusíkova 2492  
 150 00 Praha 5  
 IČ: 64568768  
 DIČ: CZ7255140046  
 Telefon: 251627416  
 Mobil: 723859879  
 Fax: 251627416  
 E-mail: admin@botanica.cz  
 www.botanica.cz

 Variabilní symbol: 1328  
 Konstantní symbol: 0308  
 Objednávka č.: ze dne:

 Odběratel: IČ: 72022035  
 DIČ:

**SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK**  
 domů Italská čp 2561, 2562, 2563  
 2564 a 2565  
 Italská 2561  
 120 00 Praha 2

Číslo účtu: 216496383 0300

Forma úhrady: příkazem

 Datum vystavení: 15.05.2013  
 Datum splatnosti: 12.06.2013  
 Datum uskutečnění plnění: 30.04.2013

Konečný příjemce:

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|
|------------------|----------|--------|-------|-----------|-----|-----------|

Fakturujeme Vám za provedení těchto zahradnických prací v měsíci DUBNU 2013 v zahradě domů SVJ Italská 2561-2565, Praha 2:

|                                                                                                    |          |        |  |           |     |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--|-----------|-----|----------|-----------|
| Jarní výhrab trávníku                                                                              | 3 899 m2 | 1,45   |  | 5 653,55  | 21% | 1 187,25 | 6 840,80  |
| Řez keřů a trvalek                                                                                 | 951 m2   | 5,00   |  | 4 755,00  | 21% | 998,55   | 5 753,55  |
| Seč trávníku                                                                                       | 3 899 m2 | 1,20   |  | 4 678,80  | 21% | 982,55   | 5 661,35  |
| Mulčování výsadeb-množství dle smlouvy                                                             | 100 m2   | 85,00  |  | 8 500,00  | 21% | 1 785,00 | 10 285,00 |
| Mulčování výsadeb-objednávka navíc, Cena zahrnuje nakládku, dopravu a rozprostření kůry na záhony. | 150 m2   | 85,00  |  | 12 750,00 | 21% | 2 677,50 | 15 427,50 |
| Hnojení trávníku včetně dodávky hnojiva                                                            | 3 899 m2 | 1,20   |  | 4 678,80  | 21% | 982,55   | 5 661,35  |
| Odstranění kmene vrby včetně likvidace odpadu                                                      | 1 kpl    | 450,00 |  | 450,00    | 21% | 94,50    | 544,50    |

|                        |           |          |                  |
|------------------------|-----------|----------|------------------|
| Součet položek         | 41 466,15 | 8 707,90 | 50 174,05        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b> |           |          | <b>50 174,05</b> |

Vystavil:

**BOTANICA**  
 ZAHRADNICKÁ FIRMA Ing. M. Bulderbergsová  
 Prusíkova 2492/13 Praha 5 150 00  
 Tel: 251 627 416 Mobil: 723 / 859 879  
 IČO: 645 68 768 DIČ: 005 72 55 14 0046

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 15%   |          |                   |
| 41 466,15   | 21%   | 8 707,90 | 50 174,05         |

Převzal:

Razítko:



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor daní, poplatků a cen

## Poplatek za komunální odpad

stanovený v souladu s vyhláškou č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy.

5517

### Správce poplatku: Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

IČO: 00064581

bank. spojení: č.ú. 90018-5157998/6000

PPF banka a.s.

### Objekt:

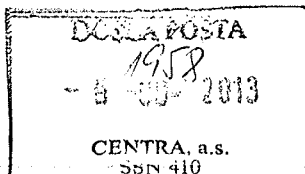
ulice: Italská

č.p.: 2561 č.o.: 47

k.ú.: Vinohrady

obvod: Praha 2

IČO plátce: 72022035



CENTRA a. s.  
Plzeňská 3185/5b  
Praha 5 Smíchov  
150 00  
Česká republika

### Vlastník/zástupce vlastníků:

Společenství vlastníků jednotek domu  
Italská 2561, 2562, 256  
Italská 2561/47  
120 00 Praha 2

Datum vystavení: 15.05.2013

splatnosti: 15.06.2013

Za období od: 01.01.2013

do: 30.06.2013

Číslo jednací:

255991

Variabilní symbol:

2700255991

Specifický symbol:

2116248

Celkem k úhradě Kč: 48024.00

### Rozpis poplatku:

| období od: | období do: | objem nádoby: | frekvence: | počet nádob: | Kč:      |
|------------|------------|---------------|------------|--------------|----------|
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 1100          | 2x týdně   | 3.000        | 36018.00 |
| 01.01.2013 | 30.06.2013 | 1100          | 2x týdně   | 1.000        | 12006.00 |

Celkem Kč: 48024.00

Vyřizuje Odbor daní, poplatků a cen MHMP

Bližší informace jsou uvedeny na zadní straně.

V případě reklamace platby uvádějte Vaše číslo jednací.

### Poštovní poukázka A

laci listek

nečí číslo

a

ká pošta, s.p.

47114983



l platby

Poplatek za odpad 2013/1

====48024, Kč

00 h

Čtyřicet osm tisíc dvacet čtyři

Kč 00 h

Adresa majitele účtu

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

Bankovní spojení

900180005157998/6000

Bankovní číslo

2700255991

Bankovní číslo

0002116248

Bankovní číslo

150 00 Praha 5



podací znaky

Adresa majitele účtu

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2

110 01 Praha 1

Zpráva pro příjemce (hálkovým písmem, tiskem)

Vyplní plátce – majitel běžného účtu v CZK vedeného  
Poštovní spořitelnou jen při bezhotovostní úhradě

Datum, právoplatný podpis

Zúčtujte na vrub účtu plátce

### Poštovní poukázka A

|                                 |                     |         |
|---------------------------------|---------------------|---------|
| Částka Kč                       | h                   | Tr. kód |
| = = = 4 8 0 2 4 0 0             |                     | 1 1 0   |
| Ve prospěch účtu *              |                     |         |
| 0 9 0 0 1 8 0 0 0 5 1 5 7 9 9 8 |                     |         |
| Kód banky                       | V. symbol           |         |
| 6 0 0 0                         | 2 7 0 0 2 5 5 9 9 1 |         |
| K. symbol                       | S. symbol           |         |
| 0 3 7 9                         | 0 0 0 2 1 1 6 2 4 8 |         |

\* Údaje zaručujeme vpravo, první část čísla účtu (předčíslí) uveďte před zvýrazněnou svislou čarou  
Odesílatel

CENTRA a. s.

Plzeňská 3185/5b

150 00 Praha 5

Datum splatnosti

Kód banky

1100